

Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018

Data raportului 29.05.2019

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad

Numărul de telefon/fax 0357/100.000

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului 1680630

Număr de ordine în registrul comerțului J02/541/1991

Capital social scris și vărsat 42.574.482,20 Ron

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRo

Alte evenimente

CONVOCATOR pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 01.07.2019

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, întrunit în sedinta din data **29.05.2019**, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de **01.07.2019**, ora 13:00. În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGEA este convocată pentru data de **02.07.2019** în același loc și la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunarea generala se va tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **14.06.2019** (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberarile AGEA și sa voteze in cadrul acesteia urmatoarea:

ORDINE DE ZI :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Supunerea spre aprobare a operatiunii de vanzare a terenului intravilan in suprafata totala de aproximativ 44.505 mp detinut de societate in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, la pretul total de 2.250.000 euro (fara TVA) care se va achita in doua transe, respectiv un avans in suma de 1.000 Euro + TVA la semnarea promisiunii de vanzare-cumparare și intreaga diferenta de pret la semnarea contractului final de vanzare.
2. Supunerea spre aprobare a ratificarii urmatoarelor decizii ale Directoratului:
 - nr. 504/04.04.2019 privind aprobarea înstrăinării imobilului înscris în CF 313657 Vladimirescu;
 - nr. 507/11.04.2019 privind aprobarea înstrăinării imobilelor înscrise în CF 305199 Vladimirescu (CF vechi nr. 8765) și CF 305212 Vladimirescu (CF vechi nr. 8768);
 - nr. 508/12.04.2019 privind aprobarea înstrăinării imobilului înscris în CF 313913 Vladimirescu;
 - nr. 509/12.04.2019 privind aprobarea înstrăinării imobilului înscris în CF 302847 Vladimirescu;
 - nr. 510/12.04.2019 privind aprobarea înstrăinării imobilului înscris în CF 305036 Vladimirescu (CF vechi 8724).
3. Supunerea spre aprobare de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie a societatii IMOTRUST S.A. cu societatile S.C. ARCVIA MINERVA SA (J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844) și IMOVEST CLEAN S.A. (J02/955/2009, CUI 26045480), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A, fie societatea ARCVIA MINERVA S.A. și imputernicirea Directoratului Societatii sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca Proiectul de fuziune și sa indeplineasca orice

alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.

4. Supunerea spre aprobare a novarii creditului "Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 126.837 mp – Zona VI" in valoare de 627.338 euro accesat de la imprumutatorul Banca Transilvania, Sucursala Arad, in sensul inlocuirii debitorului initial S.C. IMOTRUST S.A. cu debitorul nou City of Mara Trei S.A. (J35/1023/2019, CUI 40650258).
5. Supunerea spre aprobare a mentinerii garantiilor aferente creditului "Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 126.837 mp – Zona VI", inclusiv mentinerea calitatii de garant ipotecar pentru creditul care se noveaza conform pct. 4.
6. Mandatarea Presedintelui Directoratului sa semneze toate actele necesare implementarii hotararilor aferente punctelor nr. 1 - 5.
7. Supunerea spre aprobare a datei de 26.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, la sediul societatii, in **termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii** in Monitorul Oficial al Romaniei.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA in **termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana data de **25.06.2019, ora 14,00**.

Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad si eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrutarad.ro incepand cu data de **30.05.2019**.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original, nu mai vechi de 15 zile, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau procura speciala data de reprezentantul legal unei alte persoane împuternicite. In cazul actionarilor persoane-fizice reprezentate, accesul se face cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, la adresa office@imotrutarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de **28.06.2018 ora 16:00**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la **28.06.2018, ora 16:00**.

Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.

Arad, **29.05.2018**

SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Duică Ana Cristina

